

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO  
**LEI AUTORIZADORA:**  
**Nº TERMO:** 28/18  
**TERMO ADITIVO:** 3º ADITAMENTO

**OBJETO:** Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, nos termos do Plano de Trabalho proposto pela OSC e aprovado pelo Município.

**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFÉ  
**CNPJ:** 50.448.349/0001-69  
**ENDEREÇO COMPLETO:** AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP

**Dados da Conta**

**Conta:** Conta Repasse Recurso Estadual  
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Agência:** 4091  
**Nº da Conta:** 2864-0  
**Fonte de Recurso:** ESTADUAL

**Valor do Rpasso:** R\$ 23.808,00  
**Data do Documento:** 01/08/2022 **Data Recebimento:** 17/08/2022  
**Parcela:** 7ª PARCELA 2022  
**Documento Vinculado:** 000001

**Despesas**

Item	Competência/Emissã o	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	04/08/2022	04/08/2022	NF-e	000.001.413	Auto Posto Asa de Agua Ltda	Combustivel - Comp: 08/2022	TED	114.719	216,42			-	216,42
2	27/07/2022	08/08/2022	Boleto	495743	Proagir Clube de Beneficios	Bem-estar Social - Comp: 08/2022	Boleto	129.622	99,75				99,75
3	03/08/2022	08/08/2022	Boleto	0000520436	Win Administradora de Beneficios	Convenio Odontologico	Boleto	129.947	100,38				100,38
4	12/08/2022	12/08/2022	NF-e	000.000.227	Vangas Comércio de Gás Ltda	Gás de Cozinha	TED	121.121	400,00				400,00
5	16/08/2022	15/08/2022	NFS-e	080623	Sodexo Pass Do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale-Alimentação -Comp: 08/2022	Boleto	202.334	548,08				548,08
6	16/08/2022	15/08/2022	NFS-e	080622	Sodexo Pass Do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale-Alimentação - Com: 08/2022	Boleto	202.575	1.246,00				1.246,00
7	15/08/2022	15/08/2022	NF-e	0000000511	Arte Vale Comercio de Artesanato Ltda - Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	483.223	440,97				440,97
8	14/07/2022	15/08/2022	Fatura	SOR202273366565	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Agua - Comp: 08/2022	Debito em conta	645.054	446,97				446,97
9	15/08/2022	16/08/2022	NF-e	000.690.818	Atacadão S. A.	Descartaveis para Alimentação	Boleto	104.144	85,20				85,20
10	15/08/2022	16/08/2022	NF-e	000.690.821	Atacadão S. A.	Produtos Alimenticios	Boleto	104.263	1.227,19				1.227,19
11	15/08/2022	16/08/2022	NF-e	000.690.817	Atacadão S. A.	Material de Limpeza	Boleto	104.399	379,29				379,29
12	17/08/2022	17/08/2022	NF- e	000.057.466	Distribuidora de Frangos Delfim LTDA -EPP	Produtos Alimenticios	Boleto	119.503	939,55				939,55
13	17/08/2022	18/08/2022	NF- e	000.690.933	Atacadão S. A.	Produtos Alimenticios	Boleto	83.253	273,11				273,11
14	18/08/2022	18/08/2022	NF- e	000.008.277	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	228.108	476,89				476,89
15	18/08/2022	18/0/2022	NF- e	000.008.276	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	228.215	382,57				382,57



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	<b>8,00</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	<b>23.808,00</b>
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	<b>311,24</b>
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	<b>27.002,84</b>
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	<b>311,24</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>22.868,45</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	<b>519,69</b>
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>26.574,98</b>
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	<b>-</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>7.820,22</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>519,69</b>
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>54,27</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>8.394,18</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>51.644,04</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>22.868,45</b>
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	<b>596,86</b>
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>26.574,98</b>
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>48.535,87</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	(+)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	(+)	-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

**REPASSE**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/22	17/08/22	CRED TED	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé - Caixa Economica Federal AG: 4091 CC:2864-0	Repasse - 7ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	1	23.808,00	<b>23.808,00</b>
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<u>23.808,00</u>	<u>23.808,00</u>

**DEV. PAGAMENTO INDEVIDO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/08/22	26/08/22	Extrato	Caixa Economica Federal AG: 4091 CC:2864-0	Reembolso Contabilidade	261.454	279,89	<b>279,89</b>
2	29/208/22	29/08/22	Extrato	Caixa Economica Federal AG: 4091 CC:2864-0	Reembolso Tarifa Bancária - Comp: 08/2022	291.122	31,35	<b>31,35</b>
3								-
4								-
5								-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<u>311,24</u>	<u>311,24</u>

**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/08/22	04/08/22	DOC/TED INTERNET		TARIFA	114719	10,45	<b>10,45</b>
2	12/08/22	12/08/22	DOC/TED INTERNET		TARIFA	121121	10,45	<b>10,45</b>
3	26/08/22	26/08/22	DOC/TED INTERNET		TARIFA	145315	10,45	<b>10,45</b>
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<u>31,35</u>	<u>31,35</u>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/08/22	17/08/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		22.868,45	22.868,45
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

**V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO** 22.868,45 22.868,45

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/08/22	04/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		218,87	218,87
2	08/08/22	08/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		200,13	200,13
3	12/08/22	12/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		410,45	410,45
4	15/08/22	15/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.682,02	2.682,02
5	16/08/22	16/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.691,68	1.691,68
6	18/08/22	18/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.132,57	1.132,57
7	22/08/22	22/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		950,00	950,00
8	26/08/22	26/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.030,64	3.030,64
9	29/08/22	29/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.798,46	2.798,46
10	30/08/22	30/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.094,00	12.094,00
11	31/08/22	31/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.366,16	1.366,16

**VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS** 26.574,98 26.574,98

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		598,36	598,36
								-

**VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS** 598,36 598,36

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-

**VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)** - -

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/08/22	29/08/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291315	519,69	519,69
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>519,69</b>	<b>519,69</b>

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/22	01/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	4,94	4,94
2	01/08/22	01/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	15,16	15,16
3	07/08/22	07/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	1,09	1,09
4	07/08/22	07/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	2,73	2,73
5	23/08/22	23/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	1,29	1,29
6	23/08/22	23/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	3,74	3,74
7	24/08/22	24/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	3,31	3,31
8	24/08/22	24/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	7,92	7,92

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
9	26/08/22	26/08/22		Extrato		REM BASICA	000000	1,98	1,98				
10	26/08/22	26/08/22		Extrato		CRED JUROS	000000	4,19	4,19				
11	27/08/22	27/08/22		Extrato		REM BASICA	000000	1,72	1,72				
12	27/08/22	27/08/22		Extrato		CRED JUROS	000000	3,64	3,64				
13	28/08/22	28/08/22		Extrato		REM BASICA	000000	0,76	0,76				
14	28/08/22	28/08/22		Extrato		CRED JUROS	000000	1,80	1,80				
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								<b>54,27</b>	<b>54,27</b>				

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR			-	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	

RESGATES RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-	
2								-	

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
3									-				
4									-				
5									-				
6									-				
7									-				
8									-				
9									-				
10									-				
11									-				
12									-				
13									-				
14									-				
15									-				
16									-				
17									-				
18									-				
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>									-	-			

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
11								-		
12								-		
13								-		
14								-		
15								-		
16								-		
17								-		
18								-		
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-		

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-					
2								-					
3								-					
4								-					
5								-					
6								-					
7								-					
8								-					
9								-					
10								-					
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-				

São José dos Campos, 24 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 Ana Lucia Bonafé - Presidente  
 Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
 Leandro Estevão Martins  
 Tesoureiro